

Kraków, 16. 01. 2019

DO.0810.1.2019

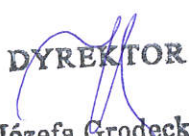
Nr kanc.: N. 60. 2019.

Szanowna Pani
Monika Augustyniak
p.o. Dyrektora Wydziału Kontroli
Wewnętrznej UMK
ul. Bracka 10
31-005 Kraków

Dotyczy: SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH

W związku z pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. znak: BK-02.1711.13.2018 stanowiącym wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli w zakresie prowadzenia polityki kadrowo-płacowej oraz realizacji inwestycji i remontów, przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie w terminie od 04 października 2018 r. do 09 listopada 2018 r., przekazuję w załączeniu **sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.).

Z poważaniem


DYREKTOR

Józefa Grodecka

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Aa

Załącznik nr 3 do Regulaminu
przeprowadzania kontroli
organizacyjno-prawnej
przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK

15.01.2019

Kraków, dnia

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

*z kontroli w zakresie: prowadzenia polityki kadrowo-płacowej oraz realizacji inwestycji i remontów
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie*

numer zalecenia nadany w wystąpieniu pokontrolnym	termin realizacji	sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	uwagi
1	31.01.2019 r.	Wdrożono Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników DPS. Zmiana wprowadzona powyższym Zarządzeniem polega na ujęciu w Regulaminie Wynagradzania mechanizmu pozwalającego na bezpośrednią weryfikację zależności pomiędzy kwotą dodatku specjalnego, a wysokością wynagrodzenia zasadniczego powiększonego o dodatek funkcyjny.	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. L. i A. Helclów

31-148 Kraków, ul. Helclów 2

tel. 12 634-42-55, fax 12 633 08-28

e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl

www.dpshelclow.pl

DYREKTOR

Józefa Grodecka